

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-075

健康元药业集团股份有限公司

八届监事会二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十三次会议于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决形式召开。本次会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

本公司监事会对激励对象名单及预留授予日进行了核查，认为：

1、公司董事会确定公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 11 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

2、本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

综上所述，我们一致同意以 2023 年 8 月 11 日为预留授予日，向 149 名激励对象授予 550 万份股票期权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，

同意公司此次注销部分期权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月十二日